

De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008

Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet "Aftale om regionernes økonomi 2008", som er udsendt den 25-06-2008.

De statslige aktivitetsafhængige puljer indgår som en del af finansieringen i regionernes økonomi på sundhedsområdet. Principperne for puljerne og baseline for 2008 er fastsat i bilag 1 til økonomiaftalen for 2008: "Principper for udbetaling af penge fra de statslige, aktivitetsbestemte puljer og baseline i 2008". Der gives her en nærmere beskrivelse af de aktivitetsafhængige puljer, herunder ændringer i puljerne som følge af økonomiaftalen, sammenhængen mellem økonomi og aktivitet i 2008 og den kommunale medfinansiering.

1. Dækningsområde for de statslige aktivitetsafhængige puljer

Fra 2007 er den statslige aktivitetsafhængige pulje opdelt i to puljer, en generel aktivitetsafhængig pulje og en aktivitetsafhængig strålepulje. Dækningsområdet er beskrevet i cirkulærene om de statslige aktivitetsafhængige tilskud i 2007.

Den statslige aktivitetsafhængige pulje til strålebehandling omfatter al strålebehandling for kræftsygdomme, der foregår ambulantly eller under indlæggelse på sygehus, om som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker mv., jf. § 4 i cirkulæret. Der er fra 2007 etableret en række særlige DRG-grupper for strålebehandling.

Den generelle aktivitetsafhængige pulje vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulantly eller under indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker, udvalgte behandlinger i speciallægepraksis mv., samt udgifter til genoptræning, der er ydet til patienter under indlæggelse på sygehus, jf. § 4 i cirkulæret. En række mindre områder som fertilitetsbehandling, sterilisationer mv. samt strålebehandlinger på kræftområdet er ikke omfattet af puljen.

2. Udformning af de statslige puljer

Den aktivitetsafhængige strålepulje er udformet efter samme principper som den generelle aktivitetsafhængige pulje. Der udmeldes en baseline, og aktivitet ud over den fastsatte baseline honoreres indtil puljen er opbrugt.

Opdelingen i de to puljer pr. 1. januar 2007 harmonerer med de aftalemæssige forudsætninger i aftalen om regionernes økonomi i 2007 vedr. baseline, aktivitetsvækst og produktivitetskrav. Ved udskillelsen af den aktivitetsafhængige strålepulje blev der dels overført puljemidler fra den aktivitetsafhængige pulje til den nye pulje, dels tilført 76 mio. kr. i ekstra midler til stråleområdet til

dækning af et forventet ekstra behov i 2007. Den generelle pulje udgør herefter 2.930 mio. kr. og strålepuljen 108 mio. kr., jf. tabel 1.¹

Den samlede ramme for de statslige aktivitetsafhængige puljer forbliver uændret i 2008. Ifølge aftale om regionernes økonomi i 2008 vil der dog ske en omfordeling af midlerne, således at der tilføres 100 mio. kr. til strålepuljen fra den generelle pulje, jf. tabel 1. Det sker ud fra ønsket om, at der skal være tilstrækkelige midler i strålepuljen til at kunne producere til den givne kapacitet i Danmark med finansiering fra puljen.

Tabel 1: De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008

08-pl, mio. kr.	Generel aktivitetspulje	Pulje til strålebehandling på kræftområdet	I alt
Aftale om regionernes økonomi i 2007			2.959
Opdeling i to puljer, jf. cirkulærer om de aktivitetsafhængige puljer	2.930	108	3.038
Aftale om regionernes økonomi i 2008	2.830	208	3.038

Anm.: Beløbene i tabellen er inklusiv den kommunale medfinansiering.

Taksten i den aktivitetsafhængige strålepulje fastsættes ifølge cirkulæret til 100 pct. af DRG værdien for hele puljen. For den generelle aktivitetsafhængige pulje anvendes knæktakster, hvor taksten enten udgør 70 pct. af DRG værdien eller 100 pct. af DRG værdien. Således vil 1.157 mio. kr. udbetales med 100 pct. af DRG/DAGS værdien, mens 1.673 mio. kr. udbetales med 70 pct. af DRG/DAGS værdien.²

3. Sammenhæng mellem økonomi og aktivitet

Aftalen fastlægger en klar sammenhæng mellem aktivitet og økonomi i 2008. Der er i aftalen skabt råderum til en samlet aktivitetsvækst på 8,8 pct. i 2007 og 2008. Hertil er givet 800 mio. kr. i 2008 vedrørende 2007 og 950 mio. kr. i bloktilskud i 2008. Der er endvidere forudsat et samlet produktivitetskrav på 2 pct. i puljerne i 2008.

Det skal bemærkes, at de 800 mio. kr. vedrørende 2007 først udbetales i 2008, og at økonomiaftalen for 2007 vedrørende aktivitetsvæksten i 2007 stadig gælder. Det betyder, at en aktivitetsvækst over

¹ Hvor der ikke står andet, er beløbene i dette notat angivet i 2008- pris og lønniveau. Reguleringsprocenten er 3,1 pct. fra 2007 til 2008.

² Hvis der sammenlignes med aktivitetspuljen i økonomiaftalen for 2007, svarer de 1.157 mio. kr. nogenlunde til omlægningen fra bloktilskud til pulje (1.231 mio. kr. i 07-pl), mens de 1.673 mio. kr. nogenlunde svarer til omlægningen af aktivitetspuljen (1.438 mio. kr. i 07-pl) samt tilførslen af nye midler (200 mio. kr. i 07-pl). Der skal dog tages hensyn til, at dele af aktivitetspuljen er omlagt til strålepulje i 2007, hvorfor billedet er lidt mere nuanceret.

3,0 pct. i 2007 skal finansieres af differencen mellem finansieringsløftet vedr. 2006 på 2,3 mia. kr. og udgiftsløftet på 1,77 mia. kr. (svarende til en aktivitetsvækst på ca. 1 pct.), og via træk på likviditeten.³ En fuld finansieret udnyttelse af aktivitetspuljerne i 2008 forudsætter således en aktivitetsvækst på højst 4 pct. i 2007 og 4,8 pct. i 2008.

4. Produktionsværdi og fastlæggelse af baseline i 2008

I boks 1 i aftalen om regionernes økonomi i 2008 samt i bilag 1 til aftalen er produktionsværdi og baseline for den generelle pulje, strålepuljen og den samlede pulje i 2008 angivet. Beløbene er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1. En samlet produktionsværdi i 2006 på 47.254 mio. kr. Produktionsværdien er den faktiske registrerede aktivitet i LPR for 2006 pr. 1. marts 2007.
2. Produktionsværdien i 2006 korrigeres for genoptræning, der finansieres fuldt af kommunerne, og for de efterregistreringer vedr. 2006, der har været siden 1. marts 2007. Værdien af genoptræning udgør knap 400 mio. kr. (07-pl), mens værdien af efterregistreringer udgør 225 mio. kr. (07-pl).
3. En samlet aktivitetsvækst på 4,9 pct. i 2007 og 3,9 pct. i 2008. Aktivitetsvæksten for strålepuljen forudsættes at udgøre 16 pct. i 2007 og 19 pct. i 2008, mens aktivitetsvæksten i den generelle pulje forudsættes at udgøre 4,8 pct. i 2007 og 3,7 pct. i 2008.
4. En omfordeling i 2008 af 100 mio. kr. fra den generelle aktivitetsafhængige pulje til strålepuljen.

Det giver en samlet baseline for de to puljer på ca. 47.585 mio. kr. i 2008 og en forventet produktionsværdi på ca. 51.339 mio. kr. i 2008.

Beregningen af baseline og aktivitetsniveau i 2008 fremgår af bilag 1 til dette punkt. Baseline og produktionsværdi for 2007 er såkaldte tekniske værdier, som alene tjener som en mellemregning for at nå frem til baseline og produktionsværdi i puljerne for 2008.

Der tilføres som tidligere nævnt ikke nye midler til aktivitetspuljerne i 2008, og derfor er aktivitetspuljernes størrelse uændret 3.754 mio. kr. Baseline løftes dog som følge af udgiftsløftet på 800 mio. kr. hhv. 950 mio. kr. i 2008.

Den samlede baseline for 2008 udgør det forudsatte aktivitetsniveau 2008 eksklusiv aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen i 2008 består af ”gamle” midler, og derfor er den reelle baseline for 2008 nærmere det forudsatte aktivitetsniveau i 2008 eksklusiv bloktilskuddet på 950 mio. kr., idet de 950 mio. kr. er nye midler i 2008, som skal bruges til at producere ekstra 3,9 pct. aktivitet i 2008.

³ For en yderligere forklaring til de 2,3 mia. kr. og de 1,77 mia. kr. henvises til punktet ”Aftale om regionernes økonomi 2008”

Kontaktperson: Marianne Skoven, tlf. 3529 8193, e-mail: msk@regioner.dk

Sundhedsstyrelsen beregner den endelige baseline for 2008 ved udgangen af 1. kvartal 2008. Udgangspunktet i denne beregning er den faktiske aktivitet i 2007 opgjort i taktsystem 2008. Denne værdi korrigeres for eventuelle rammeoverskridelser, den aftalte aktivitetsstigning fra 2007 til 2008, samt for puljer afsat på finansloven for 2008. Der kan yderligere korrigeres for ændringer i DRG/DAGS –takster og –grupperinger, kodeændringer eller ny registreringspraksis i taktsystem 2008. Endelig har regionerne mulighed for at få foretaget korrektioner af baseline i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier.

5. Produktivitetskrav

For at regionerne kan opnå deres andel af aktivitetspuljerne i 2008 skal de som nævnt dels opnå en samlet aktivitetsvækst over to år på 8,8 pct., og dels opfylde et krav om en produktivitetsudvikling på 2,0 pct. i 2008.

Produktivitetskravet i de aktivitetsbestemte puljer udmøntes i 2008 som et produktivitetskrav til baseline i de to puljer. Produktivitetskravet til baseline er 2,016 pct. Det giver en samlet produktivitet i 2008 på 2,0 pct. fordelt på 1,8 pct. for strålepuljen og 2,0 pct. for den generelle pulje. For yderligere detaljer henvises til bilag 1 til dette punkt.

6. Den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje mv.

Reglerne for den kommunale medfinansiering indebærer, at kommunerne skal medfinansiere den aktivitet, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. Det er i økonomiaftalen for 2008 forudsat, at taksterne for de statslige aktivitetsafhængige midler bliver nettoficeret, så taksterne også inkluderer den kommunale medfinansiering.

En del af de statslige aktivitetsafhængige puljer udbetales derfor direkte til kommunerne, hvorefter kommunerne betaler pengene til regionerne som en del af den kommunale medfinansiering. Kommunernes andel af puljerne er vist i tabel 2.

Tabel 2: Kommunal medfinansiering i aktivitetspuljerne

08-pl, mio.kr.	Pulje inkl. kommunal medfinansiering	Pulje ekskl. kommunal medfinansiering	Kommunal medfinansiering
Generel aktivitetspulje	2.830	2.287	543
Pulje til strålebehandling på kræftområdet	208	151	57
I alt	3.038	2.438	600

Ligesom i sidste års økonomiaftale er der lavet en beregningsprocedure for, hvorledes konkrete ændringer i regionernes aktivitets- og udgiftsforudsætninger skal omsættes i den kommunale medfinansiering:

- kommunerne medfinansierer 15,3 pct. af en aftalt realvækst i regionerne, såfremt realvæksten omsættes i aktivitet i sygehusvæsenet. Dette gælder også for den generelle aktivitetsafhængige pulje.
- kommunerne medfinansierer 27,3 pct. af en aftalt realvækst i regionerne, såfremt realvæksten omsættes til aktivitet inden for den aktivitetsafhængige stråle pulje i sygehusvæsenet.
- kommunerne medfinansierer 10,1 pct. af en aftalt realvækst i regionerne på sygesikringsområdet.

Nøglerne er beregnet med udgangspunkt i aktiviteten i 2006 i takstsystem 2007. For sygesikringsområdet er nøglen beregnet ud fra regnskab 2006. Alle nøgler genberegnes årligt med udgangspunkt i det mest aktuelle grundlag. I bilag 2 til dette punkt er medfinansieringsnøglerne gengivet.

Kommunerne skal i 2008 medfinansiere udgiftsløftene til sygehusområdet på 800 mio. kr. hhv. 950 mio. kr. samt udgiftsløftet til øvrig sygesikring på 300 mio. kr. Herudover skal kommunerne medfinansiere en marginal større andel af aktivitetspuljerne som følge af omfordelingen af 100 mio.kr. mellem aktivitetspuljerne, da medfinansieringssatsen i strålepuljen er højere end i den generelle pulje. Det vil dog ikke betyde flere penge til aktivitetspuljerne, idet det regionale tilskud sænkes tilsvarende.

Tabel 3 viser den samlede kommunale medfinansiering efter indgåelse af økonomiaftalen for 2008. Den kommunale medfinansiering i 2007 stiger som følge af aftalerne om regionernes økonomi for 2007 og 2008. Puljeløftet på 200 mio. kr. i 2007 samt løftet på 250 mio. kr. i 2007 er en konsekvens af sidste års aftale. Løftet i strålepuljen er en konsekvens af oprettelsen af strålepuljen pr. 1. januar, mens efterregistreringerne samt aktivitetsløftet på 800 mio. kr. vedrører dette års aftale. Den kommunale medfinansiering i 2008 er tilsvarende ændret som følge af aftalen for 2008.

Tabel 3: Den samlede kommunale medfinansiering, økonomiaftalen for 2008

mio. kr., 08-pl	Samlet	Generel	Stråle
Udgangspunkt i 2006, aktivitet 2006	9.259		
Vedr. 2007			
Puljeløft på 200 mio. kr. i 2007, 15,3 pct.	45	45	
Løft på 725 mio. kr., hvoraf de 250 mio. kr. forudsættes af have aktivitetsvirkning, 15,3 pct.	39	39	
Produktivitetskrav på baseline 2007 mv.	141	137	4
Løft af strålepuljen i 2007	18		18
Efterregistreringer	36	36	
Aktivitetsløft på 800 mio. kr. vedr. 2007	122	122	
Samlet løft i 2007	402	380	22

Vedr. 2008			
Omfordeling af pulje, 100 mio. kr.	12	-15	27
Aktivitetssløft på 950 mio. kr. via bloktilskud	145	145	
Produktivitetskrav på baseline 2008	152	149	3
Løft i Sygesikring (ex. medicin) på 300 mio. kr.	30	30	
Samlet løft i 2008	340	310	30
Psykiatri*	56	56	
Samlet kommunal medfinansiering i alt 2008	10.056		

* Beløbet vedrører en gammel DUT-sag vedr. færdigbehandlede psykiatriske patienter.

Bilag 1: Beregning af baseline og produktionsværdi i 2008

Takstsystem 07, 07-pl		Generel pulje	Strålepulje	I alt
Beregning af produktionsværdi 2006				
PV 06 , takstsystem 07	(a)	45.349.066	483.877	45.832.943
Genoptræning, takstsystem 07	(b)	399.577		399.577
PV 06 , takstsystem 07 ex. genoptræning	(c)=(a)-(b)	44.949.489	483.877	45.433.365
Efterregistreringer 2006	(d)	225.000		225.000
PV 06, ex. genoptræning, inkl. efterregistreringer	(e)=(c)+(d)	45.174.489	483.877	45.658.365
Beregning af teknisk baseline og produktionsværdi 2007				
Teknisk baseline 2007, ekskl. genoptræning	(f)	42.818.483	456.753	43.275.236
Efterregistreringer vedr. 2006	(g)	225.000		225.000
Baseline 2007, ekskl. genoptræning inkl. efterreg.	(h)=(f)+(g)	43.043.483	456.753	43.500.236
Aktivitetsværdi af pulje 2007	(i)	3.537.000	104.604	3.641.604
Ekstra aktivitetsvækst i 2007 ifølge aftale 2008	(j)	775.946		775.946
Teknisk baseline 2007, konsolideret økonomi 08	(k)=(h)+(j)	43.819.429	456.753	44.276.182
Forventet aktivitetsniveau 2007 inkl. ændringer	(l)=(h)+(i)+(j)	47.356.429	561.357	47.917.786
Aktivitetsvækst 2006-2007	(m)=(l)-(e)	2.181.940	77.480	2.259.420
Aktivitetsvækst i pct.	(n)=(m)*100/(e)	4,8	16,0	4,9
Beregning af baseline og produktionsværdi 2008				
Teknisk baseline 2007	(o)=(k)	43.819.429	456.753	44.276.182
Produktivitetskrav på baseline	(p)=(o)*0,0216	946.500	9.866	956.366
Bloktilskud 2008 med aktivitetsvirkning	(q)	921.435		921.435
Ny baseline 2008	(r)=(o)+(p)+(q)	45.687.364	466.619	46.153.983
Gamle puljer	(s)	3.537.000	104.604	3.641.604
Nye midler i 2008	(t)	- 96.993	96.993	-
Produktionsværdi af pulje 2008	(u)=(s)+(t)	3.440.007	201.597	3.641.604
Forudsat aktivitetsniveau 2008	(v)=(r)+(u)	49.127.371	668.216	49.795.587
Aktivitetsvækst 2007-2008	(x)=(v)-(l)	1.770.942	106.859	1.877.801
Aktivitetsvækst i pct.	(y)=(x)*100/(l)	3,7	19,0	3,9
Produktivitetskrav				
Produktivitetskrav på baseline	(z)=(p)	946.500	9.866	956.366
Produktivitetskrav på baseline, i pct.	(æ)=(z)/(l)	2,0	1,8	2,0

Bilag 2: Dokumentation for beregning af nøgler til kommunal medfinansiering

Produktionsværdi (aktivitet) og kommunal medfinansiering 2006 (takstsystem for 2007)			
Landet	Produktionsværdi	Kommunal medfinansiering	Nøgle
Somatik			
- Stationær	27.897.645.071	4.146.517.703	14,863%
- Ambulant	16.895.632.294	2.776.542.548	16,4%
I alt	44.793.277.365	6.923.060.251	15,5%
Genoptræning			
- Stationær	240.669.361	168.468.553	70,0%
I alt	240.669.361	168.468.553	70,0%
Psykiatri			
- Stationær	3.006.883.745	226.646.970	7,5%
- Ambulant	1.443.276.207	433.380.011	30,0%
I alt	4.450.159.952	660.026.982	14,8%
Sygesikring			
- Speciallæge	2.368.299.907	664.819.391	28,1%
- Almen læge	4.476.558.003	326.959.477	7,3%
- Tandlæge	1.284.640.575	128.464.057	10,0%
- Fysioterapi	865.841.507	86.584.151	10,0%
- Fodterapi	11.358.982	1.135.898	10,0%
- Kiropraktor	93.026.706	9.302.671	10,0%
- Psykolog	97.710.158	9.771.016	10,0%
- Anden (Teddy Ø)	15.692.748	1.569.275	10,0%
I alt	9.213.128.586	1.228.605.935	13,3%
Samlet	58.697.235.264	8.980.161.721	15,3%
Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. april 2007 og Sygesikringsregisteret 2006.			

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunal medfinansiering af aktivitet, der indgår i meraktivitetsordningen for 2006 - takst-system for 2007			
	Produktionsværdi	Kommunal medfinansiering	Andel
	1000 kr.	1000 kr.	
Sygehus: somatik			
Stationære	27.998.990	4.125.352	14,7%
Ambulante	16.624.218		
heraf genoptræning	399.577		
	16.224.641	2.639.543	16,3%
Somatik i alt	44.223.631	6.764.895	15,3%
heraf stråleområdet	483.877	132.315	27,3%
Sygesikring			
Speciallæger udenfor sygesikringen	8.145	1.976	24,3%
Sygesikring speciallæge	1.201.589	187.837	15,6%
Speciallæger	1.209.734	189.813	15,7%
I alt	45.433.365	6.954.707	15,3%
Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 2007 og Sygesikringsregisteret 2006.			

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Udgifter og kommunal medfinansiering 2006 (2006 regnskab 07 priser)

Landet	Udgifter ¹	Kommunal medfinansiering	Nøgle
Somatik			
- Stationær			-
- Ambulant			-
I alt	50.080.968	6.923.060.251	13,8%
Genoptræning			
- Stationær		168.469	-
I alt	240.669²	168.469	70,0%
Psykiatri			
- Stationær		226.646.970	-
- Ambulant		433.380.011	-
I alt	5.914.758	660.026.982	11,2%
Sygesikring			
- Speciallæge		664.819.391	-
- Almen læge		326.959.477	-
- Tandlæge		128.464.057	-
- Fysioterapi		86.584.151	-
- Fodterapi		1.135.898	-
- Kiropraktor		9.302.671	-
- Psykolog		9.771.016	-
- Anden (Teddy Ø)		1.569.275	-
I alt	12.177.979	1.228.605.935	10,1%
Sygesikringsmedicin mv.			
	9.507.184	0	0,0%
Samlet	77.921.557	8.980.161.721	11,5%

1) Regnskab 2006 2007-pl

2) Udgiftsniveau bestemt som 168469/0,7

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet